

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NIT 860.532.782-4

NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 31 DE OCTUBRE DE 2020

<b>NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>79.263.503</b>
CAJA PRINCIPAL	-
CAJA MENOR	877.845
CUENTA DE AHORROS	
BANCO CAJA SOCIAL	78.385.658
<b>NOTA 2: INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>719.237.267</b>
DEPOSITOS EN FIDUCIARIAS	
OLD MUTUAL	385.138.657
CORFICOLOMBIANA	334.098.610
<b>NOTA 3: CUENTAS Y PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>16.553.998</b>
RETENCIÓN EN LA FUENTE	<b>96.298</b>
RETENCIÓN DE ICA	96.298
PRESTACION DE SERVICIOS	-
CONSIGNACIONES EN TRANSITO	-
<b>CREDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS</b>	<b>16.457.700</b>
REGINO ARROYO MISAEL	16.457.700
<b>NOTA 4: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>802.640.397</b>
EDIFICACIONES	913.497.920
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.652.288
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	72.660.302
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	
EDIFICACIONES	-129.412.194
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-9.237.326
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-63.520.593
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-202.170.113
En el mes septiembre se adquirieron dos portatiles	
<b>NOTA 5: ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3.587.850</b>
LICENCIAS (SOFTWARE CONTABLE)	3.587.850
<b>NOTA 6: PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>
A LA FECHA DEL INFORME NO HAY SALDO A PAGAR	-
<b>NOTA7: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>33.724.290</b>
RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.505.380
HONORARIOS	30.845.219
SERVICIOS	195.891
CUENTAS POR PAGAR POR PAGOS EN EXCESO	177.800
<b>NOTA 8: BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (CTA POR PAGAR)</b>	<b>25.390.896</b>
PRESTACIONES SOCIALES	25.390.896
<b>NOTA 9: OTROS PASIVOS</b>	<b>399.597.009</b>

**CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS**

**NIT 860.532.782-4**

**NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**A: 31 DE OCTUBRE DE 2020**

<b>PROVISIONES VARIAS DE CAPITAL</b>	
PARA CONTINGENCIA TERRAZA	562.545
CONTINGENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (SALDO DESDE 2017)	160.000.000
PROVISION OBRAS	1.718.664
PROVISIONES VARIAS DE CAPITAL	231.259.000
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	
CORRESPONDE A VALORES CONSIGNADOS, PERO QUE NO SE HA EXPEDIDO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	6.056.800
<b>NOTA 10: CAPITAL FISCAL</b>	<b>1.340.070.061</b>
CORRESPONDE A LOS EXCEDENTES ACUMULADOS Y AL IMPACTO DE LA TRANSICIÓN A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD	1.340.070.061
<b>NOTA 11: INGRESOS</b>	<b>391.755.634</b>
<b>SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN</b>	<b>363.573.963</b>
TARJETAS PROFESIONALES	266.051.563
DUPLICADOS	1.141.400
OTROS SERVICIOS (LICENCIAS)	96.381.000
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>28.181.671</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>28.032.911</b>
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	57.607
RENDIMIENTO FIDUCIARIAS	
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	13.944.068
FIDUCIARIA OLD MUTUAL	13.312.336
RENDIMIENTO POR PRESTAMOS A COBRAR	718.900
<b>OTROS INGRESOS (recuperaciones)</b>	<b>148.760</b>
<b>NOTA 12: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>378.937.153</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
SUELDOS Y SALARIOS	191.468.872
CAPACITACIÓN	7.079.160
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS Y DOTACION	1.452.906
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	46.529.342
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	8.922.300
PRESTACIONES SOCIALES	32.636.649
<b>GENERALES</b>	
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.405.744
MATERIALES Y SUMINISTROS- COVID 19	1.350.380
MANTENIMIENTOS	58.500
SERVICIOS PÚBLICOS	5.104.165
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.014.770
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.193.450

**CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS**

**NIT 860.532.782-4**

**NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**A: 31 DE OCTUBRE DE 2020**

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	9.731.129
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	3.261.726
INTANGIBLES	-
DOMINIO	558.683
LICENCIAS	932.937
HOSTING Y CORREO MASIVO	1.106.597
PAGINA WEB Y NUBE	113.248
HONORARIOS	
CONTABILIDAD	12.000.000
OTROS HONORARIOS Y CONSULTORIAS	19.860.100
REVISORIA FISCAL	4.998.000
OTROS GASTOS GENERALES (Admón oficina, papelería, correo)	16.646.218
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS (GMF - PREDIAL)	9.512.277
<b>NOTA 13: DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>40.210.811</b>
EDIFICACIONES	38.062.410
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (10 años)	380.240
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (5 años)	1.768.161
<b>NOTA 14: OTROS GASTOS</b>	<b>3.059.595</b>
FINANCIEROS	-
PASARELA DE PAGOS	1.346.040
COMISIONES	1.713.555
<b>NOTA 15: OTROS GASTOS</b>	<b>11.372.506</b>
IMPUESTOS ASUMIDOS Y DEVOLUCION MATRICULAS	11.372.506
<b>NOTA 16: PROYECTOS ESPECIALES</b>	<b>135.674.810</b>
PROYECTO ON PETRO	33.970.000
PROYECTO CMG	9.811.477
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN	9.520.000
REGLAMENTACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	72.600.000
IMPLEMENTACION DE PROCESOS -SIG	3.500.000
DIGITALIZACION - GESTION DOCUMENTAL	6.273.333

**Al final del año esta partida afectará a los recursos de Capital.**

**Actualmente los ingresos recibidos no son suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento del CPIP.**



**ORLANDO R MERCADO U**  
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA PRAXEDIS Firmado digitalmente por MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA  
CHAVES MILA Fecha: 2020.11.19 20:37:04 -0500'  
**MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA**  
CONTADORA T.P. 6751-T